

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>17 808 243,00</b> | <b>245 633,00</b> | <b>18 053 876,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                | 17 324 243,00        | 245 633,00        | 17 569 876,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 67 000,00            | 20 000,00         | 87 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 16 812 243,00        | 225 633,00        | 17 037 876,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 816 283,72</b>  | <b>21 700,00</b>  | <b>4 837 983,72</b>  |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 46 350,00            | 10 000,00         | 56 350,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 850,00             | 10 000,00         | 15 850,00            |
|            | 75077    |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                      | 229 501,00           | 700,00            | 230 201,00           |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 700,00            | 700,00               |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                 | 936 150,00           | 11 000,00         | 947 150,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 239 000,00           | 11 000,00         | 250 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>12 211 716,74</b> | <b>2 479,00</b>   | <b>12 214 195,74</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 7 697 784,00         | 56 479,00         | 7 754 263,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 305 213,00           | -5 000,00         | 300 213,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 622,00           | -5 000,00         | 95 622,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 113 200,00           | 24 555,00         | 137 755,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 3 600,00             | 500,00            | 4 100,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 3 969 333,00         | 91 424,00         | 4 060 757,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 150 000,00           | -50 000,00        | 100 000,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 419 734,00           | -10 000,00        | 409 734,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 289 392,00           | -10 000,00        | 279 392,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 1 052 229,00         | -10 000,00        | 1 042 229,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 115 131,00           | -10 000,00        | 105 131,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00            | 1 800,00          | 11 800,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 2 500,00             | -1 800,00         | 700,00               |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                     | 808 580,00           | -22 500,00        | 786 080,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 97 462,00            | 7 100,00          | 104 562,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 104 513,00           | -5 000,00         | 99 513,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 831,00             | -2 500,00         | 5 331,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 519 070,00           | -22 100,00        | 496 970,00           |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 24 412,00            | 0,00              | 24 412,00            |

|            |      |  |                     |                 |                     |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 400,00            | 1 330,00        | 4 730,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 19 412,00           | -1 330,00       | 18 082,00           |
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 42 953,00           | -500,00         | 42 453,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | -500,00         | 0,00                |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 379 715,00        | -11 000,00      | 1 368 715,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 90 391,00           | -10 000,00      | 80 391,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 132,00           | -1 000,00       | 22 132,00           |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>191 966,40</b>   | <b>0,00</b>     | <b>191 966,40</b>   |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 190 166,40          | 0,00            | 190 166,40          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 052,00           | -10 000,00      | 44 052,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 888,00            | -2 000,00       | 7 888,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 401,00            | -290,00         | 1 111,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 657,40            | 5 000,00        | 8 657,40            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 991,00           | 8 181,00        | 47 172,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00            | -831,00         | 832,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 120,00              | -60,00          | 60,00               |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 480 462,78</b> | <b>4 429,00</b> | <b>3 484 891,78</b> |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 489 269,00          | 811,00          | 490 080,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 698,00            | 750,00          | 9 448,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | -100,00         | 0,00                |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 829,00            | 322,00          | 9 151,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 150,00              | -150,00         | 0,00                |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00              | -11,00          | 189,00              |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 522 056,00          | -811,00         | 521 245,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00            | -500,00         | 1 300,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | -300,00         | 3 200,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00              | -11,00          | 189,00              |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 137 138,00          | 4 429,00        | 141 567,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 137 038,00          | 4 429,00        | 141 467,00          |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 1 453 821,78        | 0,00            | 1 453 821,78        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 770,00           | 729,00          | 46 499,00           |

|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 925,00          | 7 300,00           | 142 225,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 942,00            | -690,00            | 9 252,00            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 402,00           | 700,00             | 26 102,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 160,00            | -39,00             | 1 121,00            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 120,00           | -8 000,00          | 39 120,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>63 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 63 000,00           | 12 000,00          | 75 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 63 000,00           | 12 000,00          | 75 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>9 133 878,00</b> | <b>26 700,00</b>   | <b>9 160 578,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 322 374,00        | 0,00               | 3 322 374,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 662,00            | 210,00             | 3 872,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 522,00              | -210,00            | 312,00              |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 647 460,00        | 0,00               | 3 647 460,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 673,00          | -680,00            | 145 993,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 203 222,00          | 300,00             | 203 522,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 345,00            | 380,00             | 2 725,00            |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 987 230,00        | 26 700,00          | 2 013 930,00        |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 000,00           | 20 000,00          | 51 000,00           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 800,00            | 2 700,00           | 8 500,00            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600,00            | 1 000,00           | 5 600,00            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00            | 3 000,00           | 5 700,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 188 301,00</b> | <b>25 000,00</b>   | <b>3 213 301,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 106 300,00          | 25 000,00          | 131 300,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 25 000,00          | 45 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 088 688,00</b> | <b>-120 051,00</b> | <b>1 968 637,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 274 789,00        | 0,00               | 1 274 789,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 285 867,00          | 8 000,00           | 293 867,00          |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 186 400,00          | -8 000,00          | 178 400,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 519 352,00          | -120 051,00        | 399 301,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 543,00            | 2 390,00           | 9 933,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00              | 899,00             | 1 699,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 200,00              | 44,00              | 244,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 123 000,00          | 61 700,00          | 184 700,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 111 009,00          | 9 500,00           | 120 509,00          |

|               |       |  |                     |                   |                     |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00                | 416,00            | 416,00              |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 245 000,00          | -195 000,00       | 50 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>1 170 382,00</b> | <b>-31 000,00</b> | <b>1 139 382,00</b> |
|               | 92695 | Pozostała działalność                            | 1 170 382,00        | -31 000,00        | 1 139 382,00        |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 513 294,00          | -31 000,00        | 482 294,00          |
| <b>Razem:</b> |       |  | 56 764 162,95       | 186 890,00        | 56 951 052,95       |